

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 409.2017
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
w 2016 roku**

SPIS TREŚCI

	strona
Część opisowa	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	9
2.1. Dochody bieżące	10
2.1.1. Subwencje	10
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych	12
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13
2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i NMF 2009 - 2014	15
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	16
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	18
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	18
2.2. Dochody majątkowe	19
2.2.1. Dochody majątkowe realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	19
2.2.2. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych	20
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych	20
3. Wydatki budżetu powiatu	21
3.1. Wydatki bieżące	21
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	22
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	26
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014	32
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń	32
3.2. Wydatki majątkowe	33
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015	36
3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	36
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo	36
3.4.2. Leśnictwo	37
3.4.3. Transport i łączność	37
3.4.4. Turystyka	38
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	39
3.4.6. Działalność usługowa	40
3.4.7. Administracja publiczna	42
3.4.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
3.4.9. Wymiar sprawiedliwości	48
3.4.10. Różne rozliczenia	48
3.4.11. Edukacja	49
3.4.11.1. Oświata i wychowanie	49
3.4.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	50
3.4.12. Szkolnictwo wyższe	51
3.4.13. Ochrona zdrowia	51
3.4.14. Pomoc społeczna	52
3.4.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
3.4.16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
3.4.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
3.4.18. Kultura fizyczna	55

4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	56
5.	Należności budżetu powiatu	58
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	58
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności cywilno-prawnych wymagalnych	60
5.2.1.	Umorzenia należności	60
5.2.2.	Rozłożenie należności na raty	61
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	62
6.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	62
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	63
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	64

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w 2016 roku	67
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku	78
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2016 roku	109
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku	117
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku	121
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2016 roku	123
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w 2016 roku	127

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2016 uchwaliła w dniu 21 grudnia 2015 roku (uchwała Nr XV.109.2015) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 138 312 274 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 135 732 274 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 580 000 zł,
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 140 730 781 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 128 408 607 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 322 174 zł,
- przychody budżetu powiatu w wysokości 7 349 339 zł,
z tego pochodzące z:
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 5 806 017 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p. 1 043 322 zł,
 - spłat udzielonych pożyczek 500 000 zł,
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 4 930 832 zł
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych.

Założono, że budżet na rok 2016 zostanie zakończony deficytem budżetu powiatu w wysokości 2 418 507 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

W trakcie roku 2016 dochody i wydatki budżetu powiatu zmienione zostały 21 uchwałami, z tego 12 uchwałami Rady Powiatu wprowadzającymi zmiany w planie dochodów i wydatków oraz 9 uchwałami Zarządu Powiatu zmieniającymi plan dochodów i wydatków.

Wprowadzone w roku 2016 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 1 885 843,79 zł,
- wydatków o 4 213 918,79 zł.

Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 4 746 582 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
• dochody ogółem z tego:	140 198 117,79 zł,	137 729 859 zł,
▪ dochody bieżące	136 560 280,79 zł,	135 807 611 zł,
▪ dochody majątkowe	3 637 837,00 zł,	1 922 248 zł,
• wydatki ogółem z tego:	144 944 699,79 zł,	139 309 659 zł,
▪ wydatki bieżące	134 624 602,79 zł,	131 039 458 zł,
▪ wydatki majątkowe	10 320 097,00 zł,	8 270 201 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 4 746 582,00 zł,	- 1 579 800 zł,
• przychody	9 677 414,00 zł,	8 371 397 zł,
• rozchody	4 930 832 zł,	4 930 831 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w 2016 roku w 98,2 % z tego dochodów bieżących w 99,4 % i dochodów majątkowych w 52,8 %. W porównaniu z rokiem 2015 dochody były niższe o 1,00 %.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w latach 2015 i 2016 roku przedstawiała się następująco:

	<u>2015 r.</u>	<u>2016 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	83,1 %,	82,3 %,
1.1. Subwencje	48,9 %,	46,9 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	15,1 %,	15,4 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	19,1 %,	20,0 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,8 %,	0,9 %,
3. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i NMF	1,2 %,	0,9 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	1,2 %,	0,9 %,

5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13,6 %,	14,9 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Zrealizowane w 2016 roku wydatki osiągnęły kwotę 139 309 659 zł (96,1 % planu rocznego) i były o 3 573 769 zł, tj. 2,6 % wyższe od wydatków zrealizowanych w 2015 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 131 039 458 zł (97,3 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 8 270 201 zł (80,1 % planu rocznego).

W 2015 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 127 337 051 zł i 8 398 839 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>2015 r.</u>	<u>2016 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	46,0 %,	44,4 %,
Pomoc społeczna	17,8 %,	19,5 %,
Administracja publiczna	9,4 %,	9,5 %,
Transport i łączność	7,6 %,	8,1 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,8 %,	5,3 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,9 %,	3,1 %,
Ochrona zdrowia	5,5 %,	4,1 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,2 %,	1,0 %,
Pozostałe działy	3,8 %,	5,0 %.

Realizacja łącznej wielkości planowanych dochodów na koniec roku w wysokości 137 729 859 zł a wydatków w kwocie 139 309 659 zł spowodowała powstanie deficytu w wysokości 1 579 800 zł.

Wykonanie planu dochodów bieżących na poziomie 135 807 611 zł oraz planu wydatków bieżących w kwocie 131 039 458 zł umożliwiło osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4 768 153 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 31 925 458 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach

2008, 2011, 2012, 2015 i 2016 kredytów bankowych długoterminowych oraz wyemitowanych w 2013 roku obligacji.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 8 371 397 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6 871 397 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 500 000 zł.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 4 930 831 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych. Z kwoty tej przypadło:

- 1 497 540 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
- 600 000 zł dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu,
- 154 511 zł dla PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 1 415 368 zł dla Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 228 700 zł dla Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni (obecnie PKO BP S.A.),
- 1 034 712 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2016 dochody budżetu powiatu ustalone zostały w wysokości 138 312 274 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 135 732 274 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 580 000 zł.

W 2016 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 1 885 843,79 zł, tj. do kwoty 140 198 117,79 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 828 006,79 zł, tj. do kwoty 136 560 280,79 zł; wysokość dochodów bieżących ukształtowana została końcowo poprzez:
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 3 387 150 zł,
 - zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o 1 353 zł,
 - przyznanie przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 158 278 zł,
 - zwiększenie dochodów na projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” o 799 243 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o 1 445 450,79 zł,
 - zwiększenie planu dochodów pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT o 501 605 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych CIT o 200 000 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 541 470 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 56 364 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 500 900 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z pozostałych źródeł o 13 199 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 1 057 837 zł, tj. do kwoty 3 637 837 zł; wzrost dochodów majątkowych ukształtowany został poprzez:
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 845 337 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 5 500 zł,

- zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 207 000 zł.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2016 roku w wysokości ogółem 137 729 859 zł, tj. w 98,2 %.

W porównaniu 2015 roku dochody te były niższe o 1 378 710 zł, tj. o 1,0 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa. Dochody te wyniosły łącznie 113 272 371 zł (82,2 % ogółu dochodów) i były niższe w porównaniu z 2015 rokiem o 747 757 zł, tj. o 0,7 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 135 807 611 zł (98,6 %), które były niższe o 360 396 zł (o 0,3 %) w porównaniu z 2015 roku,
- dochody majątkowe – 1 922 248 zł (1,4 %), które były niższe o 1 018 314 zł w porównaniu z 2015 roku.

2.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, budżetów samorządowych, funduszy celowych oraz z innych źródeł.

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 100 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w 2016 roku środki w łącznej wysokości 64 597 608 zł, to jest o 5,1 % mniej w porównaniu z 2015 roku.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową – 60 260 141 zł (100 % planu rocznego, 5,6 % mniej w porównaniu z 2015 rokiem),
- część wyrównawczą – 2 394 281 zł (100 % planu rocznego, 21,8 % mniej w porównaniu z 2015 rokiem),
- część równoważącą – 1 784 908 zł (100 % planu rocznego, 78,6 % więcej w porównaniu z 2015 rokiem),
- uzupełnienia dochodów powiatu – 158 278 zł (100 % planu, 7,4 % więcej niż w roku 2015)

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2016 ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o zakres zadań oświatowych realizowanych przez Powiat, wynikający z danych o:

- liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2015 roku i 10 października 2015 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2015 roku i 10 października 2015 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Kwota ta uległa, jak już wyżej wspomniano, zmniejszeniu o 3 387 150 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2016, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują w 2016 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2014 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2014 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach oraz w oparciu o kryterium dochodów planowanych na rok 2016 do dochodów uzyskanych w roku 2015 w ramach subwencji wyrównawczej i równoważącej.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 21 183 003 zł, tj. w 98,7 % planu rocznego i w porównaniu z rokiem 2015 były wyższe o 9,4 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2016 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 12 994 724 zł (98,1 % planu, 2,1 % więcej w porównaniu z rokiem 2015), z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową – 7 088 593 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, uczniów oraz wychowanków – 2 601 883 zł,
 - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile – 1 232 698 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 290 142 zł,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 296 245 zł,
 - kwalifikacji wojskowej – 52 655 zł,
 - opracowań geodezyjno – urządzeniowych w zakresie rolnictwa – 2 214 zł,
 - prace geodezyjnych i kartograficznych – 222 910 zł,
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – 368 532 zł,
 - nadzór budowlany – 559 502 zł,

- orzekanie o niepełnosprawności – 562 619 zł,
 - opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 579 163 zł,
 - utrzymanie dziecka będącego cudzoziemcem – 871 zł,
 - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 345 351 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 24 044 zł,
- rządowe zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego – 1 076 015 zł (99,1 % planu) na:
 - dzieci umieszczone placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 36 360 zł,
 - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 1 039 655 zł,
 - własne ustawowe Powiatu – 7 062 559 zł (99,9 % planu, 6,5 % więcej w porównaniu do roku 2015 roku) na:
 - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 6 907 072 zł,
 - dofinansowanie systemu pieczy zastępczej – 48 871 zł (asystenci i koordynatorzy),
 - wypłata comiesięcznego dodatku dla pracowników socjalnych – 14 617 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu rozwoju czytelnictwa” – 91 999 zł,
 - realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 49 705 zł (98,6 % planu, o 47 265 zł więcej w porównaniu z rokiem 2015) na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 3 305 zł,
 - finansowanie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 46 400 zł.

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 27 491 760 zł, tj. 97,3 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 26 282 059 zł (100,1 % planu); dochody z PIT były wyższe o 1 217 353 zł, tj. o 4,9 % w porównaniu z rokiem 2015,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1 209 701 zł (60,5 % planu); dochody z CIT były niższe o 332 992 zł, tj. o 21,6 % w porównaniu z rokiem 2015.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w 2016 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 19 586 314 zł (101,8 % planu, 3,6 % więcej w porównaniu z rokiem 2015 roku).

Z dochodów tych przypadają na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 11 526 361 zł – 58,8 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 101,3 % planu, 2,6 % więcej w porównaniu z rokiem 2015, pochodziły one m.in. z:
 - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 8 709 323 zł,
 - odpłatności za usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 1 095 933 zł;
z kwoty tej przypadają za:
 - wyżywienie w stołówkach szkolnych – 767 506 zł,
 - zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 235 330 zł,
 - zwrot za media – 52 209 zł,
 - usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 15 497 zł,
 - najem hali sportowej MOW w Łobżenicy – 20 248 zł,
 - obsługę egzaminów – 3 837 zł,
 - pozostałe usługi – 1 306 zł,
 - wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej – 1 180 379 zł,
 - odsprzedaży mediów w związku z wynajmem lokali Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera i ul. Kołobrzesckiej oraz lokali Skarbu Państwa położonych w Pile, ul. Dzieci Polskich 26 i ul. Łącznej 47 – 425 109 zł,
 - refakturowanie faktur za energię elektryczną Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 4 272 zł,
 - odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 111 345 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 5 430 877 zł – 27,7 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 98,9 % planu, 2,3 % więcej w porównaniu z rokiem 2015; pochodziły one z opłat za:
 - druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne i prawa jazdy – 3 597 915 zł,
 - korzystanie ze środowiska – 384 585 zł,

- usługi geodezyjne – 866 559 zł,
- zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 445 529 zł,
- koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób – 62 516 zł,
- przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 19 200 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 42 982 zł,
- karty wędkarskie – 4 160 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 5 671 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 1 760 zł,
- dochody z majątku Powiatu – 944 261 zł – 4,8 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 90,1 % planu, 3,6 % mniej w porównaniu z rokiem 2015;
na dochody te złożyły się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 704 571 zł;
z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu:
 - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera – 447 598 zł,
 - pomieszczeń w Niezychowie i w Białośliwiu na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 4 137 zł,
 - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 175 996 zł,
 - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 63 368 zł,
 - pomieszczeń w obiektach jednostek pomocy społecznej – 13 472 zł,
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 127 109 zł,
 - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez domy pomocy społecznej – 79 037 zł (DPS Chlebno – 36 681 zł, DPS Dębno – 40 354 zł, DPS Falmierowo – 2 002 zł),
 - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile

i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile), a także przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej i Rydygiera w Pile) – 33 544 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów – 581 953 zł – 3,0 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 234,1 % planu, 138,4 % więcej w porównaniu z 2015 roku, na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:
 - zwrotu za odholowanie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów usuniętych z drogi – 120 163 zł,
 - otrzymanych darowizn pieniężnych – 43 725 zł,
 - sprzedaży drewna opałowego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 24 561 zł oraz otrzymanie odszkodowania za uszkodzony sygnalizator świetlny i bariery ochronne – 6 787 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS, otrzymanych odszkodowań i innych dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe – 108 810 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez jednostki pomocy społecznej – 47 103 zł,
 - kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych - 3 247 zł,
 - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile – 201 814 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 102 862 zł – 5,6 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 103,9 % planu, 2,5 % mniej w porównaniu z rokiem 2015;

dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa i ich sprzedaż (1 101 717 zł, 104 % planu rocznego).

2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego

Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 1 244 922 zł (103,1 % planu, 23,6 % mniej w porównaniu z rokiem 2015).

Na kwotę zrealizowanych w 2016 roku dochodów złożyły się środki przekazane przez:

- Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia jako Instytucję Pośredniczącą na finansowanie realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pile projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pільskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” -

796 670 zł (z kwoty tej 629 850 zł stanowiły środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 166 820 zł środki z budżetu krajowego),

- Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 448 252 zł na realizację projektu Erasmus +, z kwoty tej przypadało na:
 - „Staże zagraniczne dla uczniów absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” - 153 793 zł (projekt realizowany będzie w 2017 roku przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile),
 - „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” – 294 459 zł (projekt realizowany będzie w 2017 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile).

2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z innymi samorządami.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 503 229 zł (87,9 % planu, 15,2 % mniej w porównaniu z rokiem 2015).

Z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 39 971 zł pochodzącej z budżetów:
 - gmin – 9 532 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPIK, z tego z budżetu:
 - Gminy Białosłowie – 1 191 zł,
 - Gminy Łobżenica – 2 145 zł,
 - Gminy Wyrzysk – 4 528 zł,
 - Gminy Wysoka – 1 668 zł,
 - powiatów – 6 439 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z tego z budżetu:
 - Powiatu Chodzieskiego – 1 777 zł,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 4 662 zł,
 - Województwa Wielkopolskiego – 24 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejką wąskotorową - Wyrzyką Kolejką Powiatową w Białosłowie oraz na przeprowadzenie niezbędnych napraw infrastruktury torowej,
- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 225 211 zł, z tego:
 - z gminami – 128 841 zł, z tego z:
 - Gminą Kaczory – 11 824 zł na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,

- Gminą Łobżenica – 114 517 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
- Gminą Wyrzysk – 2 500 zł na dofinansowanie organizowanego przez powiat Turnieju Gier Komputerowych Projekt LAN,
- z powiatami – 96 370 zł; z kwoty tej przypadło:
 - 50 330 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących i dzieci z autyzmem; środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 19 027 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 16 649 zł i Złotowski – 14 654 zł,
 - 40 000 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
 - 2 040 zł przekazane przez Powiat Złotowski na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”,
 - 4 000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przez Starostwo Powiatowe w Pile Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego; środki zostały przekazane przez Powiaty:
 - ✓ Chodzieski – 1 000 zł,
 - ✓ Czarnkowsko – Trzcianecki – 1 000 zł,
 - ✓ Wągrowiecki – 1 000 zł,
 - ✓ Złotowski – 1 000 zł,
- z tytułu zawartych z powiatami, stosownie do postanowień ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów:
 - w rodzinach zastępczych – 156 949 zł;
 środki przekazane zostały przez Powiaty: Chodzieski – 12 000 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 43 920 zł, Człuchowski – 226 zł, Koszaliński – 2 448 zł, Lubelski – 4 226 zł, Nakielski – 22 320 zł, Sępoleński – 4 129 zł, Wałecki – 15 840 zł, Złotowski – 12 000 zł oraz przez Miasto Koszalin – 15 840 zł, Miasto Siemianowice Śląskie – 12 000 zł, Miasto Szczecin – 12 000 zł,
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 57 748 zł;
 środki przekazane zostały przez Miasto Wrocław - 48 353 zł i Powiat Koszaliński – 9 395 zł,
- z tytułu zawartego porozumienia z Województwem Wielkopolskim na realizację programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychotropowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy – 23 350 zł.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w 2016 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 1 060 219 zł (96,4 % planu, 21,1 % więcej w porównaniu z rokiem 2015) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 114 947 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat; Fundusz przekazuje na ten cel 2,5 % środków od przekazywanych samorządom powiatowym kwot na realizację zadań powiatu nieujmowanych w budżetach powiatów,
- Funduszu Pracy – 786 300 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 40 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – 25 000 zł oraz na zakup sprzętu i wyposażenia – 15 000 zł (środki na FW przekazał Szpital Specjalistyczny w Pile),
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 114 972 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji IX Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego – 14 994 zł oraz na projekt usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2016 roku – 99 978 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 000 zł z przeznaczeniem na kasację pojazdów.

2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2016 roku dochody wyniosły 140 556 zł (94,8 % planu, 3,8 % mniej w porównaniu z 2015 rokiem) i pochodziły z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 125 483 zł;

z kwoty tej przeznaczono:

- 84 953 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 40 530 zł na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej: w Chlebnie – 20 958 zł, w Dębnie – 18 896 zł w Falmierowie - 676 zł,
- firmy INTERRISK – 3 875 zł na zakup manekinów do resuscytacji krążeniowo – oddechowej,

- firmy ASECURA oraz firmy CREDO na zakup kamizelek odblaskowych w ramach akcji „Bądź widoczny - bezpieczny” – 2 000 zł,
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 9 198 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Starostwa Powiatowego w Pile w trybie art. 69 a i 69 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.2. Dochody majątkowe

W 2016 roku dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 922 248 zł (52,8 % planu, 34,6 % mniej w porównaniu z 2015 rokiem).

2.2.1. Dochody majątkowe realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 968 037 zł (37,4 % planu, 2048,5 % więcej w porównaniu z rokiem 2015 roku).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się:

- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, w tym:
 - dochody pochodzące ze sprzedaży 7 działek położonych przy ul. Świerkowej – 764 730 zł,
 - dochody pochodzące ze sprzedaży pojazdów, które stały się własnością Powiatu – 2 700 zł,
 - dochody pochodzące ze sprzedaży agregatu prądotwórczego przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie - 5 500 zł,
 - dochody pochodzące ze sprzedaży przyczepki ciężarowej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 1 215 zł,
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 193 892 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że w 2016 roku nie zostały w pełni wykonane planowane dochody ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile. Z wyodrębnionych 11 działek sprzedano 7 na kwotę 764 730 zł (63,7 %). Drugi przetarg na pozostałe działki planowany jest na miesiąc marzec 2017 r. Nie zrealizowano dochodów planowanych ze sprzedaży 8 działek położonych w Pile przy ul. Walki Młodych w wysokości 1 200 000 zł oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem Warsztatu położonej przy al. Wojska Polskiego 49 w Pile w wysokości 180 000 zł.

W przypadku działek przy ul. Walki Młodych Rada Powiatu w Pile uchwalała Nr XXIII.180.2016 z dnia 21 lipca 2016 roku wyraziła zgodę na przeznaczenie działki nr 32/12 o powierzchni 2,5808 ha położonej w Pile przy ul. Walki Młodych jako nieruchomości zamiennej na rzecz Gminy Piła w ramach odszkodowania za nieruchomości, które zostały przejęte pod drogi powiatowe. Wyceniona wartość działki to kwota 783 270 zł.

W dniu 28 stycznia 2016 roku Rada Powiatu w Pile uchwalała Nr XVII.119.2016 wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B oznaczonej jako działka nr 291/25 o powierzchni 0,0698 ha zabudowanej budynkiem warsztatu wraz z ustanowieniem służebności drogowej na działce 291/23 stanowiącej własność Powiatu Pilskiego. W ogłoszonych dwóch przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie wyłoniono nabywcy. Trzeci przetarg planowany jest na miesiąc marzec 2017 roku.

2.2.2. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych wyniosły łącznie 747 211 zł (88,4 % planu, 47,3 % więcej w porównaniu z rokiem 2015 roku). Dotyczyły one dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego z:

- Gminy Łobżenica na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 153 908 zł, z tego na:
 - „Remont ul. Złotowskiej w Łobżenicy” - 100 000 zł,
 - „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1205P w m. Łobżenica” – 13 908 zł,
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Rataje” – 40 000 zł,
- Gminy Białosłowie na dofinansowanie „Budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1187 P w Dworzakowie” – 9 460 zł,
- Gminy Kaczory na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 73 260 zł, z tego na:
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – III etap” – 23 544 zł,
 - „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Zelgniewo” – 18 225 zł,
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska” – 31 491 zł,
- Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 370 250 zł, z tego na:
 - „Przebudowę drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do m. Tarnowo” – 350 000 zł,
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Leżenica” – 20 250 zł,
- Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dobudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo” – 23 082 zł,
- Gminy Ujście na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 86 031 zł, z tego na:
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w m. Mirosław Ujski” – 62 346 zł”,
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1175P w m. Nowa Wieś Ujska” – 23 685 zł,
- Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 31 220 zł, z tego na:
 - „Budowę chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno” – 15 017 zł,
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w Osieku n/Not. – ul. Dworcowa” – 16 203 zł.

2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych

Dochody pochodzące z funduszy celowych wyniosły łącznie 207 000 zł (100 % planu, 72,2 % mniej w porównaniu z rokiem 2015 roku) i dotyczyły środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Pile na:

- zakup samochodu do przewozu ratowników – 80 000 zł,
- zakup samochodu kwatermistrzowskiego – 86 000 zł,
- przebudowę systemu łączności radiowej – 41 000 zł.

3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano w kwocie 140 730 781 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 144 944 699,79 zł. Zwiększenie wydatków wynikało ze zwiększenia dochodów budżetu powiatu a także odbyło się kosztem zwiększenia deficytu budżetowego.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 139 309 659 zł, tj. 96,1 % planu i były o 2,6 % wyższe od wydatków poniesionych w 2015 roku. Wzrost w głównym stopniu dotyczył wydatków bieżących, co wynikało m.in. z dodatkowych zadań zleconych powiatom w 2016 roku związanych z realizacją dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia, a także regulacji wynagrodzeń osobowych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Wykonanie wydatków w roku 2015 i 2016 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>2015 r.</u>	<u>2016 r.</u>
Wydatki ogółem	135 735 890 zł (93,4 % planu)	139 309 659 zł (96,1 % planu)
Wydatki bieżące	127 337 051 zł (93,7 % planu, 93,8 % wydatków ogółem)	131 039 458 zł (97,3 % planu, 94,1 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	8 398 839 zł (89,2 % planu, 6,2 % wydatków ogółem)	8 270 201 zł (80,1 % planu, 5,9 % wydatków ogółem)

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2016 roku w dalszej części „Sprawozdania...” omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano kwotę 128 408 607 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 134 624 602,79 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 131 039 458 zł (97,3 % planu po zmianach, i o 3,7 mln zł więcej niż w roku 2015 r.).

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do „Sprawozdania...”.

3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 109 398 655 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu do 111 660 587,79 zł. Wydatki wykonane zostały w 97,3 %, tj. 108 678 715 zł.

3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 80 469 897 zł. W trakcie 2016 roku kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty 81 685 670 zł (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 81 021 270 zł tj. 99,2 % planu i 61,8 % ogółu poniesionych w 2016 roku wydatków bieżących. W porównaniu z rokiem ubiegłym na wydatki te przeznaczono o ponad 2,6 mln zł więcej. Od 01 stycznia 2016 roku w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych powiatu dokonano regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi średnio o ok. 8 %.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 024 783 zł (99,3 % planu),
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – 398 934 zł (100,0 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 371 902 zł (100,0 % planu),
- uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby a także dodatkowe uposażenie roczne – 5 016 747 zł (100,0 % planu),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 843 203 zł (100,0 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 659 078 zł (99,2 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 471 631 zł (98,2 % planu),

- składki na Fundusz Pracy – 1 122 308 zł (96,9 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 112 410 zł (99,7 % planu),
- honoraria (wynagrodzenie wykonawców, których utwory odtwarzano na uroczystej gali „Lider Sukcesu”) – 274 zł (100,0 % planu).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 28 928 758 zł. W trakcie 2016 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 29 974 917,79 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 27 657 445 zł (92,3 % planu rocznego, 21,1 % ogółu wydatków bieżących i o 1,2 mln zł mniej niż w roku 2015), na którą między innymi złożyło się:

- 6 023 667 zł (94,8 % planu) na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, itp.),
- 3 954 332 zł (94,1 % planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- 2 601 883 zł (93,1 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i I Liceum Ogólnokształcące w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- 3 307 848 zł (99,8 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3 171 260 zł (98,4 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, olej opałowy, środki czystości, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, itp.),
- 3 044 924 zł (95,4 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych (w tym bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i instalacji); w ramach poniesionych wydatków wykonano m.in.:
 - remonty cząstkowe dróg o łącznej powierzchni 29 882,88 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo (10 012,42 m²), Ujście (363,79 m²), Kaczory (1 801,25 m²), Wyrzysk (2 267,04 m²), Wysoka (6 100,18 m²), Białosłowie (44,57 m²) oraz Łobżenica (9 293,63 m²) - 1 499 903 zł,

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych na długości 4 427 mb i powierzchni 23 877 m² – 226 218 zł,
 - remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 34 695 zł,
 - remont parkingu przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Pile – 200 000 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2016),
 - remont podłóg w dziesięciu salach lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 50 922 zł,
 - remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile - 43 807 zł,
 - remont pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile - 33 586 zł,
 - ogrodzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile - 9 963 zł,
 - remont szatni uczniowskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile - 25 423 zł,
 - remont schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 18 000 zł,
 - malowanie korytarzy w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 36 501 zł,
 - remont łazienek w internacie (skrzydło D) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 60 000 zł,
 - remont podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół St. Staszica w Pile – 151 507 zł,
 - malowanie pokoi wychowanków, korytarzy, stołówki i klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 46 985 zł,
 - remont pracowni dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile – 12 155 zł,
- 1 906 029 zł (98,7 % planu) na zakup środków żywności głównie przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
 - 556 341 zł (98,1 % planu) na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 136 653 zł (93,8 % planu) na opłacenie podatku od nieruchomości,
 - 264 580 zł (96,9 % planu) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 120 974 zł (99,8 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - 94 231 zł (78,2 % planu) na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 239 712 zł (95,9 % planu) na różne opłaty i składki,
 - 227 075 zł (73,1 % planu) na szkolenia pracowników,

- 25 919 zł (94,1 % planu) na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z tego:
 - 369 zł na wykonanie obliczeń wskaźników zaoszczędzonej energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji,
 - 615 zł na wykonanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014 roku,
 - 5 535 zł na usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej,
 - 1 800 zł na wykonanie przez biegłego rzeczoznawcę ekspertyz dotyczących stanu technicznego i wyceny pojazdów, które na podstawie wyroku sądowego stały się własnością Powiatu Pilskiego,
 - 3 054 zł na wykonanie badania wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
 - 197 zł na wykonanie pomiaru hałasu i pyłów w stolarni w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
 - 2 787 zł na opracowanie analizy sytuacji na rynku poprzedzającej wydanie decyzji w zakresie zmiany, odmowy lub wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób,
 - 184 zł za usługę meteorologiczną dotyczącą dobowych sum opadów niezbędną w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Pile postępowaniu administracyjnym,
 - 11 378 zł na wykonanie opinii przez biegłego w zakresie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Pile postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji w trybie ustawy Prawo wodne,
- 1 634 zł (99,9 % planu) na zwroty dotacji w związku z niewykorzystaniem w 2015 roku dotacji od Wojewody Wielkopolskiego otrzymanych na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w związku z rozliczeniem centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Łącznej 47 w Pile (nadpłata za pustostany za rok 2015),
- 9 206 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu:
 - uszkodzenia samochodu na drodze powiatowej – 1 811 zł,
 - przejęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej – przebudowy i rozbudowy ulicy Walki Młodych i Wawelskiej w Pile – 6 970 zł,
 - zwrotu nadpłat za wydane karty pojazdu - 425 zł,
- 1 188 938 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych (dla Gminy Piła) z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej – przebudowy i rozbudowy ulicy Walki Młodych i Wawelskiej w Pile,
- 20 246 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano:
 - opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile działek zajętych pod drogi – 8 380 zł,

- koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa – 1 879 zł (koszty opłat sądowych oraz wniosków wieczystoksięgowych),
- koszty egzekucji komorniczej należności Powiatu – 13 zł,
- opłaty sądowe dotyczące aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 725 zł,
- koszty sądowe (w tym koszty wynagrodzenia biegłego) w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 8 grudnia 2015 r. (sygn. Akt I C 156/12) w sprawie z powództwa osoby fizycznej przeciwko Powiatowi Pilskiemu tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia spowodowane wypadkiem na schodach przy wejściu głównym Starostwa Powiatowego w Pile - 96 zł,
- koszty opłat sądowych w sprawie z powództwa Domu Pomocy Społecznej w Pile przeciwko pracownikowi – 775 zł,
- koszty usług prawnych dotyczącej sprawy z powództwa osoby fizycznej przeciwko Domowi Pomocy Społecznej w Pile – 1 230 zł,
- koszty opłat sądowych w sprawie z powództwa Powiatu Pilskiego przeciwko RESEARCH PARK Sp. z o.o. o zapłatę kary umownej – 1 500 zł,
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie pozwu przeciwko Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile o wypłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy – 1 230 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 814 zł,
- koszty sądowe związane z kierowaniem na drogę sądową przez Starostwo Powiatowe w Pile spraw o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 630 zł,
- koszty postępowania sądowego z tytułu zwrotów przez Powiat Pilski nadpłat za wydane karty pojazdu – 1 154 zł,
- koszty opłat sądowych w związku ze złożeniem przez Starostę Pilskiego – jako organu nadzorującego stowarzyszenia – zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu – 1 520 zł,
- koszty sądowe w związku z wniesieniem skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu pilskiego – Al. Powstańców Wlkp. – 300 zł.

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w kwocie 12 791 395 zł w trakcie 2016 roku uległa zwiększeniu do kwoty 13 854 652 zł (z wyłączeniem dotacji na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 13 645 791 zł, co stanowiło 98,5 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 10,4 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 056 723 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
 - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 407 000 zł (100,0 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 863 108 zł (100,0 % planu),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Pileckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 2 054 295 zł (97,6 % planu) i 520 548 zł (96,9 % planu),
 - utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 1 000 000 zł (100,0 % planu),
 - organizacji przez 8 gmin imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 47 300 zł (100,0 % planu), z tego przez:
 - Gminę Białosławie - „XIX Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych” - 1 000 zł,
 - „XIV Regionalne Święto Sadowników” - 4 000 zł,
 - „XVII Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów” - 1 500 zł,
 - Gminę Kaczory - „XXXIII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” - 3 000 zł,
 - IX Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady „Kariera 2016” - 3 000 zł,
 - Gminę Łobżenica - „Targ Twórców – Razem z Nami” - 1 000 zł,
 - „Piknik Country” - 1 000 zł,
 - „Pokaz historyczny” - 1 000 zł,
 - „Letni Koncert Disco – Polo” - 2 000 zł,
 - III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na „Szopkę Bożonarodzeniową” - 2 000 zł,
 - „Pyrlandia” - 1 000 zł,
 - Gminę Ujście - „XIII Międzynarodowy Dzień Tańca. Ujście 2016” - 2 000 zł,
 - „Festyn Kupiecki Ujście 2016” - 2 000 zł,
 - „ULKKA – Ujska Liga Kapel Alternatywnych” - 4 000 zł,
 - Gminę Wyrzysk - XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” - 1 000 zł,
 - „Pożegnanie lata” - 5 000 zł,
 - Gminę Wysoka - „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” - 2 000 zł,
 - „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku” - 2 000 zł,
 - Gminę Miasteczko Krajeńskie - „XIX Biesiada Krajeńska” - 4 800 zł,
 - Gminę Szydłowo - „III Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej” - 1 500 zł,

- „XVIII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” - 2 500 zł,

- funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 53 320 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica, 100 % planu),
 - działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile – 20 000 zł (dotacja podmiotowa, 100 % planu),
 - kształcenia uczniów z Powiatu Pilskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (zawód kominiarz) w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego – 800 zł,
 - organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży (porozumienie z Gminą Miejską w Chodzieży, z nauki religii korzysta 1 uczeń z I LO w Pile) – 352 zł,
 - usunięcia awarii na przyłączy głównego kolektora wodociągowego, wymianę rurociągu zimnej wody użytkowej, naprawę części instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, prace remontowe na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - 70 000 zł,
 - organizacji Powiatowo-Gminnych dożynek w Miasteczku Krajeńskim – 20 000 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 589 068 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
- funkcjonowania 21 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 7 016 191 zł, tj. 98,1 % planu (w tym 30 669 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);
stawki miesięczne na 1 ucznia w 2016 roku wyniosły:
 - w szkołach realizujących obowiązek szkolny (stawki wyliczone na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Pilskiego na rok 2016):
 - ✓ 493,97 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w szkołach ogólnokształcących z uwzględnieniem wag: P5 – 1 773,01 zł, P6 – 2 081,74 zł,
 - ✓ 578,65 zł w szkołach zawodowych,
 - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w szkołach zawodowych z uwzględnieniem wag P6 – 2 166,42 zł,
 - ✓ 317,55 zł w liceach ogólnokształcących dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą,
 - ✓ 146,43 zł dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w liceum dla pracujących,
 - w szkołach nie realizujących obowiązku szkolnego (stawki określono zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy o systemie oświaty, tj. dla liceum ogólnokształcącego na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, dla szkół, które nie funkcjonują na terenie Powiatu Pilskiego w oparciu o wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat

na prowadzenie szkoły danego typu i rodzaju, a dla szkoły medycznej w oparciu o koszty kształcenia w szkołach prowadzonych przez Samorządy Wojewódzkie):

- ✓ 67,50 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 105,56 zł w szkołach policealnych,
 - ✓ 510,00 zł w policealnej szkole medycznej dla młodzieży w systemie stacjonarnym,
 - ✓ 430,00 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych w systemie stacjonarnym,
 - ✓ 355,00 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych w systemie zaocznym,
- funkcjonowania Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” – 7 780 zł (95,1 % planu); miesięczna stawka na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wyniosła w 2016 – 370,48 zł,
 - zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom sportowym – 539 199 zł (99,9 % planu), z tego na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 34 000 zł,
 - organizację imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 121 250 zł,
 - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 81 000 zł,
 - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – 222 500 zł,
 - realizację umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 80 449 zł,
 - zadań zleconych do wykonania w zakresie organizacji imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym, z tego:
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Pile na organizację XLVI Rajdu Staszicowskiego – 1 000 zł (100,0 % planu) oraz Rajdu Szlakiem Zamków i Pałaców - 1000 zł (100,0 % planu),
 - Uczniowskiemu Klubowi Żeglarskiemu „Wodniak” w Pile na rejsy turystyczno-szkoleniowe przygotowujące do żeglarstwa rodzinnego – 1 000 zł (100,0 % planu),
 - zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego” zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (100,0 % planu),
 - funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 253 432 zł (100,0 % planu), z tego działających przy:
 - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 44 434 zł,

- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile (WTZ w Pile) – 71 094 zł,
- Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 53 320 zł,
- Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – 44 434 zł (WTZ w Leżenicy),
- Polskim Stowarzyszeniu na Recz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile (WTZ w Morzewie) – 40 150 zł,
- świadczenia bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile – 119 892 zł (100,0 % planu),
- bieżącego utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych przez 8 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Pilskiego – 46 911 zł,
- opracowania studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenie e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” – 20 500 zł (100,0 % planu, dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – lidera projektu),
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 579 163 zł (100,0 % planu), prowadzonego przez funkcjonujące w Pile Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 35 osobami z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Pilskiego.

Plan i wykonanie dotacji w szczegółach ilustruje załącznik nr 7 do „Sprawozdania...”.

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 4 860 560 zł. W trakcie 2016 roku kwota uległa zwiększeniu do 5 934 123 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 5 767 813 zł, tj. 97,2 % planu.

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 198 191 zł,
- odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników w związku ze zmianami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Pile – 88 412 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 134 603 zł (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje itp.),

- zwrot kosztów podróży stażystom – 80 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 29 114 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 66 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla 3 uczniów stypendium socjalne – 44 600 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- nagrody pieniężne dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych - 35 000 zł,
- nagrody pieniężne dla osób i podmiotów wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Powiatu Pilskiego – 12 000 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 25 493 zł,
- kieszonkowe dla 12 nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rządкові – 3 960 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8 762 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki – 108 994 zł,
- dodatek wychowawczy za okres od kwietnia do grudnia 2016 roku na utrzymanie 8 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią – 36 000 zł (zadanie rządowe),
- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na zagospodarowanie, świadczenia dla osób usamodzielnianych, świadczenia na zagospodarowanie, świadczenia przyznane wskutek zdarzeń losowych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, dofinansowanie kosztów remontu lokalu mieszkalnego, pomoc rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 3 094 112 zł,
- dodatek wychowawczy wypłacany dla 168 rodzin zastępczych na 278 dzieci za okres od kwietnia do grudnia 2016 roku – 1 029 369 zł (zadanie rządowe),
- świadczenie dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka będącego cudzoziemcem (za okres 28 dni stycznia; 29.01.2016 r. dziecko nabyło obywatelstwo polskie) – 871 zł,
- diety dla radnych Powiatu Pilskiego wraz z kosztami podróży służbowych radnych – 483 069 zł,
- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 84 953 zł,

- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, przejazdy dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie – 350 230 zł.

3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 407 997 zł. Kwota ta dotyczy kontynuacji projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia i poprawa zdrowia publicznego (projekt realizowany w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych).

W trakcie 2016 roku plan na realizację tego projektu uległ zwiększeniu o kwotę 934 707 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2015. Następnie uzyskano zgodę na wydłużenie projektu do kwietnia 2017 roku i w związku z tym przeniesiono kwotę 135 464 zł z roku 2016 na rok następny.

Wydatki na ten projekt wykonane zostały w kwocie 1 112 789 zł, tj. 92,2 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia zespołu projektowego wraz ze składkami – 120 844 zł,
- badania lekarskie – 590 346 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne, organizacja kampanii promocyjnej, antynikotynowej, dowóz pacjentów na badania lekarskie) – 401 330 zł,
- podróże służbowe krajowe – 269 zł.

Ponadto wydatki na programy i projekty zwiększyły się w omawianym okresie o 18 000 zł. Kwota ta dotyczy projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” i stanowi środki przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Wągrowieckiego – lidera projektu na wykonanie studium wykonalności. Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych (projekt realizowany w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych). Na realizację tego projektu złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń

W uchwale budżetowej na rok 2016 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 950 000 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie kosztów (odsetek) związanych z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami oraz emisją obligacji, a także z planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku kredytem bankowym.

Plan wydatków na obsługę długu publicznego w 2016 roku wykonany został w 86,0 % planu, tj. w kwocie 817 479 zł.

Na kwotę wykonania złożyły się odsetki od:

- zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011, 2012 i 2015 kredytów bankowych długoterminowych w:
 - Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu – 29 565 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 1 780 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – 2 409 zł (obecnie PKO PB S.A.),
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 140 461 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile - 177 606 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 182 958 zł,
- emisji w 2013 roku obligacji przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie – 282 700 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej na rok 2016 Rada Powiatu określiła maksymalną wysokość (tj. 1 000 000 zł) poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Pile w roku budżetowym.

Zarząd Powiatu w Pile w 2016 roku udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 1 000 000 zł. Poręczenie obowiązywało do końca roku 2016. Szpital nie spłacił w terminie określonym w umowie kredytu i w związku z powyższym Bank wezwał Powiat Pilecki do spłaty kredytu w kwocie 998 871 zł z tytułu udzielonego poręczenia. Zobowiązanie zostało spłacone 29 grudnia 2016 r.

3.2 Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2016 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 12 322 174 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie 2016 roku kwota planowanych wydatków zmieniła się i wyniosła na koniec roku 10 320 097 zł.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 80,1 %. Wydatkowano łącznie 8 270 201 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- finansowanie inwestycji - 4 560 954 zł, z tego związanych z:
 - przebudową drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do m. Tarnowo – 930 539 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – III etap – 33 634 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Leżenica – 32 547 zł,
 - budową chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno – 23 854 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w m. Mirosław Ujski – 117 063 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo – 36 621 zł,

- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1187P w m. Dworzakowo – 13 853 zł,
- budowę zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1038P – ul. Złotowska w Łobżenicy – 11 937 zł,
- wykonaniem projektu budowlanego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz – 4 920 zł,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Rataje – 78 408 zł,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią – ul. Dworcowa – 32 405 zł,
- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1205P w m. Łobżenica – 21 210 zł,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1175P w m. Nowa Wieś Ujska – 35 492 zł,
- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Zelgniewo – 26 801 zł,
- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P w m. Łobżenica – ul. Złotowska – 29 410 zł,
- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska – 61 748 zł,
- aktualizacją projektu technicznego, wykonaniem map zasadniczych i tablic panelowych w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki Kijaszkowo” – 10 012 zł (zadanie realizowane w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych, przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020),
- wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 2 548 297 zł,
- przebudowę partii wejściowej w Starostwie Powiatowym w Pile – 95 000 zł (90 000 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016),
- wykonaniem audytu energetycznego i oświetleniowego budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości – 6 395 zł,
- przebudowę systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 41 000 zł,
- opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ulicy W. Pola w Pile” – 4 797 zł (zadanie realizowane w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych),
- opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego na budowę sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile – 7 872 zł,
- aktualizacją dokumentacji projektowej związanej z budową sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile – 3 800 zł (zadanie realizowane w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych),
- wykonaniem studium wykonalności na zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile - 5 900 zł,
- zagospodarowaniem terenu działek nr 133/18 i 133/2 na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile – 127 460 zł,
- wykonaniem ogrodzenia z siatki obiektów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 59 920 zł,
- montażem monitoringu i sterowania bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 17 098 zł,

- wykonaniem dokumentacji na zmianę koncepcji zagospodarowania budynków oraz terenu Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 30 000 zł,
 - wymianą poziomów wody użytkowej w piwnicy budynku głównego Pałacu wraz z wykonaniem instalacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 50 000 zł (w tym 45 000 zł wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016),
 - rozbiórką elementów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i rewitalizacją przestrzeni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 62 961 zł,
- zakupy inwestycyjne – 666 482 zł, z tego na zakup:
 - dwóch kolorowych kserokopiarek oraz komputerów na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile – 49 446 zł,
 - sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 111 543 zł,
 - piły do cięcia betonu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 6 483 zł,
 - samochodów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile (osobowy i typu SUV) – 229 800 zł,
 - samochodu do przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 80 000 zł,
 - samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 86 000 zł,
 - sprzętu nagłaśniającego na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 3 978 zł,
 - agregatu prądotwórczego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 38 943 zł,
 - wirówki pralniczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dębnie - 23 985 zł,
 - dwóch pralek przemysłowych oraz wanny na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pile – 15 500 zł,
 - kosiarki samojezdnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 9 299 zł,
 - kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Edukacji w Pile – 8 000 zł,
 - płyty grillowej na potrzeby stołówki w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 3 505 zł,
 - dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego – 1 930 000 zł,
 - wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i na reorganizację systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 42 500 zł,
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pile – 30 596 zł,

- dotację dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki” – 1 039 669 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 6 do „Sprawozdania”.

3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XV.110.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2015, środki w kwocie 531 559 zł. Dotyczyły one dwóch zadań:

- remontu ul. Złotowskiej w Łobżenicy (518 892 zł),
- opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2026 (12 667 zł).

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cyt. uchwałą Rady Powiatu do dnia 31 maja 2016 roku.

Zadania zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu a ustalona kwota wydatków wykorzystana w 63,5 % (193 892,36 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu).

3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

3.4.1. Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 131 750 zł (w tym 10 000 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej).

W 2016 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o 6 156 złotych i wyniósł 125 594 zł (w tym 2 214 zł na zadania rządowe).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 122 448 zł (97,5 % planu) z tego 120 234 stanowiły wydatki własne powiatu, a 2 214 zł zadania rządowe.

W ramach działu poniesiono wydatki na zadania własne dotyczące finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie i obejmowały głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, części zamiennych, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego – 52 092 zł.

Pozostałe wydatki własne dotyczyły przekazanych przez Powiat Pilski dotacji dla:

- 8 spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych – 46 911 zł,
- Gminy Miasteczko Krajeńskie na organizację powiatowo-gminnych dożynek – 20 000 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 1 230 zł związane z zamieszczeniem w prasie informacji dotyczącej powiatowo-gminnych dożynek.

W ramach zadań rządowych poniesiono wydatki w wysokości 2 214 zł związane z przeprowadzonymi pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa. Dotyczyły one podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna położona w gminie Wyrzysk w obrębie Żuławka, stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz w przygotowaniu dokumentów geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej.

3.4.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w dziale leśnictwo wyniósł 187 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 112 000 zł a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł. Na koniec 2016 roku plan wydatków pozostał bez zmian.

Zrealizowane wydatki w kwocie 156 647 zł (83,8 % planu) przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej - 84 953 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa, opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów, ocenę udatności upraw leśnych – 70 494 zł,
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych – 1 200 zł.

3.4.3. Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych, dróg publicznych gminnych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 14 599 585 zł, z tego na zadania majątkowe 9 492 274 zł.

W roku 2016 plan uległ zmniejszeniu o 2 291 979 zł, to jest do kwoty 12 307 606 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 5 465 575 zł, a na wydatki bieżące 6 842 031 zł.

W 2016 roku wydatkowano ogółem 11 297 567 zł (91,8 % planu), z tego na zadania bieżące przypadała kwota 6 202 664 zł (88,5 % planu) a na wydatki majątkowe 5 094 903 zł (96,1 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale drogi publiczne powiatowe sfinansowano głównie :

- zakup usług – 1 166 833 zł, (w tym bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg – 932 469 zł),
- wydatki remontowe – 1 741 549 zł (w tym remonty cząstkowe dróg – 1 499 903 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 104 817 zł (m.in. materiałów drogowo – budowlanych, narzędzi i części zamiennych, paliwa, materiały biurowe),
- zakup energii – 25 378 zł,
- ubezpieczenia dróg, samochodów, sprzętu drogowego, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatki od nieruchomości – 43 427 zł,

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 791 849 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Łobżenica i gminy Piła oraz opłaty za trwałe zarząd – 80 945 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 933 zł,
- wydatki pozostałe związane z utrzymaniem PZD (usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, wydatki dotyczące BHP, koszty sądowe, zaświadczenia o niekaralności, koszty szkoleń pracowników, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego) – 17 959 zł,
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej oraz odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Powiatu Pilskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej – przebudowy i rozbudowy ulicy Walki Młodych oraz ulicy Wawelskiej (odszkodowania na rzecz osób fizycznych) – 8 781 zł,
- odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Powiatu Pilskiego prawa własności nieruchomości, przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej – przebudowy i rozbudowy ul. Walki Młodych i ul. Wawelskiej (odszkodowania dla Gminy Piła) – 1 176 961 zł.

W ramach tego działu finansowano także wydatki związane z utrzymaniem Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej (zakup energii elektrycznej, naprawę systemu monitoringu elektronicznego, naprawę torowiska) w wysokości 6 232 zł (tj. 33,1 % ustalonego planu).

W ramach tego działu dofinansowano również pasażerską komunikację kolejową na sieci kolei wąskotorowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosłiwie, tj. przewozy pasażerskie koleją wąskotorową oraz naprawę torowiska – 24 000 zł (środki z Województwa Wielkopolskiego).

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 1 000 000 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów remontów i utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

3.4.4. Turystyka

W dziale tym finansowane były zadania związane z promocją walorów turystycznych powiatu oraz składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Pile. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 19 000 zł i na koniec roku 2016 nie uległa ona zmianie.

Wydatki w wysokości 16 365 zł (86,1 % planu) poniesione zostały na:

- organizację XLIV Rajdu Staszicowskiego w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile - 1 000 zł,
- organizację XX Rajdu Szlakiem Zamków i Pałaców w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Pile – 1 000 zł,
- organizację rejsów turystyczno-szkoleniowych przygotowujących do żeglarstwa rodzinnego w ramach przekazanej dotacji celowej do Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Wodniak” Piła – 1 000 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanego VI Zlotu Kolejek Wąskotorowych w Białosławiu – 1 497 zł,
- opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 469 zł,
- wykonanie folderów pt. „Turystyczne atrakcje Powiatu Pileckiego - Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białosławiu” oraz na wydruk map Powiatu Pileckiego – 5 397 zł,
- zakup medali i statuetek na potrzeby VI Zlotu Kolejek Wąskotorowych w Białosławiu – 1 002 zł.

3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 829 305 zł (w tym 193 576 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W 2016 roku plan wzrósł o 216 978 zł, to jest do kwoty 1 046 283 zł (z tego plan na zadania rządowe wyniósł – 318 399 zł, a na zadania własne – 727 884 zł).

Wydatki zrealizowano w wysokości 947 954 zł (90,6 % planu po zmianach), z czego 296 245 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a 651 709 zł z realizacją zadań własnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej finansowano wydatki związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 58 421 zł,
- regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 17 323 zł,
- sporządzeniem operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w celu aktualizacji opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz w celu sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności przesyłu, koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty procesowe w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń prasowych dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego – 40 786 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 62 189 zł,

- wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tej grupy pracowników – 117 526 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 651 709 zł (89,5% planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki w Pile przy: al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera 23, ul. Dzieci Polskich 26, lokalu przy ul. Łącznej 47, ul. Kilińskiego) – 577 548 zł;

w kwocie tej ujęto wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodę, gaz, gospodarowanie opłatami komunalnymi, konserwacje dźwigów i węzłów cieplnych, generatora dwutlenku chloru w budynku ul. Rydygiera 23, wymiana okien Al. Wojska Polskiego, wymiana witryny, remont dachu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochronę fizyczną obiektu, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących w zarządzanych obiektach),

- ze sprzedażą i najmem nieruchomości (ogłoszenia, wycena nieruchomości) – 21 879 zł,
- zapłatą podatków od gruntów i nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe - 34 370 zł,
- opłatami rat składek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia – 3 548 zł,
- egzekucją komorniczą należności Skarbu Państwa – 1 879 zł,
- zwrotem dotacji w związku z rozliczeniem centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2015/2016 w budynku przy ul. Łącznej 47(nadpłata za pustostany za rok 2015) – 509 zł,
- wypłatą odszkodowania dla Gminy Piła za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Pilskiego pod drogi powiatowe przy ul. Walki Młodych i ul. Wawelskiej – 11 976 zł.

3.4.6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej 2 437 117 zł, z tego na realizację zadań rządowych 766 600 zł, a na zadania własne – 1 670 517 zł.

Na koniec 2016 roku plan w zakresie realizowanych zadań rządowych uległ zwiększeniu do kwoty 797 400 zł, natomiast plan na zadania własne wzrósł do kwoty 1 814 043 zł. Ustalony plan w kwocie 43 000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) uległ zwiększeniu do kwoty 46 400 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 2 601 526 zł (97,9 % planu po zmianach), z czego 782 412 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej, 46 400 zł zadań realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej a 1 772 714 zł zadań własnych. W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 559 502 zł, z tego głównie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450 432 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23 424 zł,
 - zakup usług, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 31 037 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 341 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 26 007 zł,
 - zakup energii – 5 161 zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej i pracowników – 7 856 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 626 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 638 zł,
- koszty wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty wznowienia granic i podziału nieruchomości – 22 361 zł,
- koszty modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 200 549 zł.

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 46 400 zł (100,00 % planu) i dotyczyły powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach poniesionych wydatków wykonano prace z zakresu gospodarki drzewostanem na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Pile przy ul. Na Leszkowie.

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 1 757 234 zł; w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 294 072 zł,
 - wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników związku ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile – 9 648 zł,
 - zakup usług pozostałych – nadzór autorski i serwis programów EGB 2000 i Geo-Info V, opłaty i usługi pocztowe, ochrona obiektu, wywóz śmieci i odpadów, sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na zewnątrz budynku, montaż klimatyzatora, itp. – 231 285 zł, (w tym 91 695 zł wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016)

- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 35 529 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 29 297 zł,
 - usługi remontowe – naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu – 12 643 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zakup tacki konserwacyjnej do wielofunkcyjnej drukarki wieloformatowej, monitorów i UPS, części do komputera, baterii, akumulatorów, papieru i innych) – 41 110 zł,
 - zakup publikacji geodezyjnej i kartograficznej – 1 177 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK z siedzibą w Wyrzysku – 6 400 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 627 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 457 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 072 zł,
 - dotację celową dla Powiatu Wągrowieckiego na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego – 18 000 zł,
 - zakup dwóch kolorowych kserokopiarek i pięciu komputerów – 49 446 zł (wydatek majątkowy),
- podział nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 w Pile oraz nieruchomości położonych przy ul. Świerkowej w Pile – 5 230 zł,
 - sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych przy ul. Świerkowej, Rydygiera, Dąbrowskiego oraz dla działek położonych w Białośliwiu – 1 833 zł,
 - opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych działek zajętych pod drogi na rzecz Powiatu Pilskiego oraz wykonanie arkuszy map dotyczących działek przy ul. Walki Młodych w Pile oraz w miejscowości Zawada i Topola – 8 417 zł.

3.4.7. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 12 676 304 zł, z tego na wydatki majątkowe 100 000 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 346 142 zł.

W 2016 roku plan uległ zwiększeniu o 1 348 990 zł, to jest do kwoty 14 025 294 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 13 258 201 zł, tj. 94,5 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 342 797 zł stanowiły wydatki na zadania rządowe, a 12 915 404 zł zadania własne (w tym 342 938 zł wydatki majątkowe).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe w Pile,

- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji, Wydziału Nieruchomości i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 12 686 334 zł, tj. 94,5 % planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału starostwa powiatowe - 11 926 270 zł (94,2 % planu), w tym majątkowe – 342 938 zł;
w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 369 694 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 153 344 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 660 149 zł;
w ramach tego paragrafu finansowano głównie:
 - ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych,
 - ✓ usługi pocztowe oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie czystości, dozór i ochrona, przeglądy budynków, utrzymanie systemów alarmowych),
 - ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych, nawigacji samochodowej, programów finansowo-księgowych, koszty opieki autorskiej nad programami „Logito” i EGB,
 - ✓ koszty ogłoszeń prasowych, usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
 - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz utrzymania samochodów służbowych itp.,
 - ✓ koszty usuwania pojazdów z dróg,
- zakup materiałów i wyposażenia – 514 597 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, pozwolenia czasowe, druków kart wędkarskich, oleju opałowego, materiałów budowlanych i biurowych, prenumeraty czasopism, zakup mebli biurowych, wykładzin i paneli podłogowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, papieru, zakup aparatów telefonicznych i faksów itp.),
- zakup energii – 318 112 zł,
- usługi remontowe i bieżące konserwacje – 268 478 zł (naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja instalacji p.poż., konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja urządzeń alarmowych i systemu telewizji przemysłowej, modernizacja rozdzielni głównej w budynku „C”, remont posadzki w Wydziale Architektury i Budownictwa itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 51 952 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 24 765 zł,

- świadczenia oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników, wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości napojów dla pracowników i okularów korekcyjnych – 90 938 zł,
 - szkolenia pracowników - 43 731 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 106 zł,
 - różne opłaty i składki – 14 141 zł dotyczące głównie ubezpieczenia budynków, wyposażenia i środków transportu,
 - opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego w celu przystąpienia do projektu „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” - dotacja dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – 20 500 zł,
 - zakup środków żywności – 9 269 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 6 835 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 8 540 zł,
 - wydatki majątkowe - 342 938 zł, omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania...”,
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych, wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 290 142 zł, tj. 100 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 55 960 zł, tj. 93,3 % planu, z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej - 52 655 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów medycznych, artykułów spożywczych, czynsz za najem lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile, opłaty za usługi telekomunikacyjne), w ramach porozumień na zadania w zakresie administracji rządowej – 3 305 zł (na badania specjalistyczne - ekspertyzy dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),
 - promocję Powiatu Pilskiego – 258 877 zł, tj. 98,6 % planu; wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - sfinansowanie kosztów wykonania i zakupu materiałów promocyjnych o Powiecie i z logo Powiatu,
 - zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu” za 2015 rok,

- promowanie Powiatu m.in. podczas zawodów Pucharu Świata Weteranów w Podnoszeniu Ciężarów, Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie, całorocznego cyklu „Biegaj z nami”, imprez naukowo – kulturalnych i zawodów sportowych,
- pozostałą działalność – 155 085 zł, tj. 97,7 % planu; z wydatkowanych środków sfinansowano:
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło na nagranie i przygotowanie materiału filmowego z V Turystycznego Rajdu Samochodowego „Reporter”,
 - zakup usług pozostałych związanych z organizacją uroczystości, spotkań, jubileuszy, oficjalnych wizyt, festynów, konferencji,
 - zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursów: ortograficznego, fryzjerskiego, matematycznego, jeździeckiego, „Śladami stanu wojennego”, Mistrzostw Świata w Warcabach, „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, „Policjant służby kryminalnej” oraz Olimpiady Konsumenckiej,
 - zakup środków żywności dla uczestników olimpiad oraz różnych wydarzeń organizowanych przez Powiat Pileski,
 - zakup artykułów piśmienniczych, nagród, kwiatów, upominków na potrzeby różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych, zakup namiotu i sprzętu nagłaśniającego, tygodników, biletów wstępu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie, zakup rękawic ochronnych na zorganizowaną akcję „Sprzątania świata” itp.,
 - opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i 6 stowarzyszeń.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 596 595 zł, która w trakcie roku nie uległa zmianie.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 571 867 zł, tj. 95,9 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 483 069 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu i zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych,
- 10 701 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w ramach których opłacono dostęp do sieci Internet dla Radnych,
- 70 758 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady (w tym głównie nagrywanie i emisja obrad sesji Rady, koszty ogłoszeń, udział radnych w szkoleniach, seminariach, wykonanie pieczętek),
- 3 629 zł na koszty zakupu artykułów i materiałów na potrzeby Przewodniczącego Rady i Komisji Rady,
- 3 064 zł na zakup środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu oraz Przewodniczących Rady.

3.4.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 6 892 550 zł, z tego na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 6 883 000 zł (na zadania rządowe) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo - 9 550 zł.

W 2016 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 7 459 397 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na zadania rządowe o 205 607 zł oraz na zadania własne o 361 240 zł. Łączne wydatki wyniosły 7 453 009 zł, tj. 99,9 % planu.

W 2016 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 7 335 593 zł, tj. 100 % planu rocznego po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 088 593 zł a na zadania własne 247 000 zł (w tym 207 000 zł wydatki majątkowe).

W ramach zadań rządowych w poniesionych wydatkach dominowały uposażenia, równoważniki i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 6 073 580 zł (100 % planu po zmianach).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 350 230 zł. W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i przejazdu funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdu do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne).

Pozostałe wydatki obejmowały m.in.:

- zakup energii - 128 796 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 264 057 zł,
- zakup usług pozostałych – 88 257 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty RTV, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczętek i inne),
- usługi remontowe - 94 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 27 425 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 19 810 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13 344 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 321 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (podatek ocnny z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami) oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu wywozu nieczystości) – 8 426 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 558 zł,
- różne opłaty i składki m.in. opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie majątku komendy – 2 640 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 230 zł.

W ramach zadań własnych KP PSP realizowała wydatki związane z:

- utrzymaniem pomieszczeń użytkowanych przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - 18 000 zł (środki pozyskane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- funkcjonowaniem dyżurnych sprawujących kontrolę nad obszarem leśnym (koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń, zużyciem energii cieplnej, odprowadzaniem ścieków) – 7 000 zł (środki pozyskane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- pokryciem kosztów funkcjonowania komendy (zakup sprzętu nagłaśniającego, telewizora przeznaczonego do prowadzenia szkoleń strażaków, materiały na potrzeby łączności - 15 000 zł (środki pozyskane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- dofinansowaniem zakupu samochodu do przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej PSP w Pile – 80 000 zł (wydatek majątkowy),
- zakupem samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile – 86 000 zł (wydatek majątkowy),
- dofinansowaniem przebudowy systemu łączności radiowej Komendy PSP w Pile – 41 000 zł (wydatek majątkowy).

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wykonane przez Starostwo w 2016 roku wyniosły 117 416 zł, tj. 94,9 % planu po zmianach. Przeznaczono je na sfinansowanie kosztów związanych z:

- przewozem osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do sekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala w Wyrzysku – 4 717 zł,
- zakupem środków spożywczych na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego – 199 zł,
- zakupem kamizelek odblaskowych oraz manekinów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach przeprowadzonych akcji „Bądź widoczny – bądź bezpieczny” oraz „Potrafię – nie boję się – ratuję życie” – 13 715 zł,
- zakupem czujników tlenków węgla jako nagród konkursowych w konkursie dotyczącym zwiększenia świadomości mieszkańców powiatu w zakresie wiedzy o zagrożeniu życia tlenkiem węgla – 1 939 zł,
- wpłatami na Fundusz Wsparcia Komendy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka – 22 500 zł,
- wpłatami na Fundusz Wsparcia Komendy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej oraz dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz wyposażenia strażaka – 42 500 zł (wydatek majątkowy),

- zakupem fotopułapki z modulem i akcesoriami wraz z bateriami i anteną – 1 250 zł,
- zakupem osobowego samochodu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 30 596 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji).

3.4.9. Wymiar sprawiedliwości

W uchwale budżetowej na rok 2016 r. zabezpieczono kwotę 370 800 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Wydatki w 2016 roku wykonano w wysokości 368 532 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 119 892 zł,
- zawarcie umowy zlecenia na prowadzenie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaczorach i Łobżenicy – 29 199 zł,
- zakup papieru i przedłużacza do punktu, w którym świadczone są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 133 zł,
- obsługę organizacyjno-techniczną punktów pomocy prawnej w poszczególnych gminach powiatu pilskiego – 219 308 zł.

3.4.10. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2016 w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 3 733 191 zł, a w rezerwie ogólnej 200 000 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec roku 2016 planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 200 000 zł,
- rezerwy celowe – 1 960 319 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu - 152 872 zł,
 - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 270 000 zł,
 - rezerwa inwestycyjna – 1 537 447 zł, z tego na:
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – 197 200 zł,
 - dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile – 500 000 zł,
 - budowę chodników przy drogach powiatowych – 13 zł,
 - pozostałe wydatki inwestycyjne – 240 234 zł,
 - zadania inwestycyjne w obiektach sportowych – 600 000 zł.

3.4.11. Edukacja

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 63 632 791 zł (w tym 1 020 000 zł na wydatki inwestycyjne).

W 2016 roku planowana kwota wydatków uległa zmniejszeniu i wyniosła 62 616 237,79 zł, w tym wydatki majątkowe 162 225 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 61 822 707 zł, tj. 98,7 % planu wydatków po zmianach.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 14 szkół publicznych, Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile;
liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 31.03.2016 wynosiła 4 346 uczniów, a na dzień 30.09.2016 roku wyniosła 4 338 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej),
- dotowaniem 21 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednej poradni niepublicznej;
w szkołach tych kształciło się 2 769 uczniów, z tego 735 uczniów w systemie kształcenia dziennym oraz 2 033 uczniów w systemie zaocznym oraz 1 uczeń w poradni niepublicznej (stan na dzień 30.09.2016 wg SIO).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

3.4.11.1. Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 47 683 109 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 015 000 zł.

W 2016 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o 193 177,21 zł, to jest do kwoty 47 489 931,79 zł (w tym 111 978 zł wydatki majątkowe).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 46 893 655 zł (98,7 %), w tym 16 775 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 512 956 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 882 888 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych (w tym na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) – 7 016 190 zł,
- zakup energii – 1 582 829 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 557 003 zł (zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, programów i licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy, papieru do ksera i drukarek, kwiatów itp.),

- zakup usług pozostałych – 600 626 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, praktyki uczniowskie, opłaty za studia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194 836 zł, (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne),
- zakup usług remontowych – 546 100 zł (w tym na naprawę i konserwację sprzętu 67 649 zł, remonty i modernizację 462 978 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 59 647 zł,
- podróże służbowe krajowe – 32 802 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 531 359 zł,
- szkolenia pracowników – 111 667 zł,
- nagrody konkursowe – 32 069 zł.

3.4.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 15 949 682 zł, w tym na zadania majątkowe 5 000 zł.

Kwota wydatków w tym dziale w 2016 roku uległa zmniejszeniu do 15 126 306 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 14 929 052 zł, tj. 98,7 % planu, w tym 21 077 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile
(internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka 3 837 434 zł (98,7 % planu),
w tym 17 572 zł wydatek majątkowy)
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Pile i niepublicznej Poradni „Jaś i Małgosia” 2 712 499 zł (98,3% planu),
w Łobżenicy
- 2 internatów szkolnych 3 220 401 zł (99,8 planu),
(przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile
i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
w tym 3 505 zł wydatek majątkowy)
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 3 541 492 zł (99,6 % planu),
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 172 975 zł (99,8 % planu),

- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 191 951 zł (96,3 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia Starosty Pilskiego dla 66 uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności i 1 stypendium socjalne) 44 600 zł (100 % planu),
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 26 949 zł (40,5 % planu),
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 180 751 zł (100 % planu).

3.4.12. Szkolnictwo wyższe

W uchwale budżetowej na dotacje podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej zaplanowano 20 000 zł.

Wykonano 100 % planu.

3.4.13. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 3 594 187 zł, w tym na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 3 186 190 zł oraz na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 407 997 zł.

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 2 436 560 zł, tj. do kwoty 6 030 747 zł, co spowodowane było głównie przyznaniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Wydatki zrealizowane zostały w 2016 roku w wysokości 5 743 398 zł, tj. w 95,2 % planu. Przeznaczono je na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 579 326 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pile, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 22 557 zł,
- dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz na zakup aparatury i sprzętu medycznego – 1 930 000 zł,
- dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe na Oddziale Neurologicznym, usunięcie awarii na przyłączy głównego kolektora wodociągowego, wymianę rurociągu zimnej wody, naprawę instalacji wodociągowej i ppoż. – 70 000 zł,

- wydatki związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Pile projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” – 1 112 789 zł,
- zakup nagród dla laureatów XII edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie”, dla honorowych dawców krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, dla laureatów konkursu ‘Pamiętaj o profilaktyce – chroń siebie i najbliższych’ w ramach „XI Powiatowych obchodów dnia zdrowia piersi” oraz dla laureatów olimpiady wiedzy o AIDS i HIV - 2 076 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1500 zł,
- zakup środków żywności, niezbędnych artykułów oraz upominków na potrzeby organizowanych olimpiad i konferencji m.in. „Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia pn. „Kobieta i zdrowie”, konferencji z okazji Światowych Dni Zdrowia, Dni Honorowego Krwiodawstwa, olimpiady wiedzy o AIDS i HIV, Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy – 1 800 zł,
- realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych w szczególności przez dzieci i młodzież (w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) – 23 350 zł.

3.4.14. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w bieżącym roku przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Realizowane były także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 24 883 246 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 2 544 198 zł, to jest do kwoty 27 427 444 zł.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 99,1 % (27 180 582 zł, w tym wydatki majątkowe 435 166 zł), które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów (16 189 473 – 99,6 % planu, w tym wydatki majątkowe 307 706 zł);

w domach tych wg stanu na koniec grudnia 2016 roku przebywało 346 pensjonariuszy (Chlebno, Dębno, Falmierowo, Piła) i 65 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 411 osób,

- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (3 353 648 zł – 96,9 % planu, w tym 36 360 zł

na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a 127 460 zł na wydatki majątkowe),

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin, pomocy na zagospodarowanie, na kontynuowanie nauki, na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń 5 koordynatorów pieczy zastępczej oraz 14 rodzin zawodowych (5 294 808 zł – 98,3 % planu, w tym 1 039 655 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 871 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka będącego cudzoziemcem – zadania rządowe),
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (1 387 893 zł – 99,7 % planu); z kwoty tej 33 231 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,
- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (579 163 zł – 100 % planu, zadanie rządowe);

w Domu na dzień 31 grudnia 2016 r. przebywało 35 uczestników,

- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (366 657 zł – 100 % planu, w tym w ramach otrzymanej z budżetu Wojewody dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 345 351 zł).

3.4.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 3 656 147 zł. W trakcie 2016 roku plan uległ zwiększeniu do 4 268 127 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 4 250 595 zł (99,6 % planu). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in.: na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (3 264 099 zł, w tym 32 646 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy al. Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej),
- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (641 932 zł, z kwoty tej 562 619 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej oraz 21 961 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe);
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:

- wydanie 4 042 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
 - Powiatu Pilskiego – 2 494 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 384,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 1 548 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 247,
- wydanie 1 204 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 416 sztuk,
- dofinansowanie przez Powiat Pilski działalności warsztatów terapii zajęciowej (344 564 zł, tj. 10 % kosztów działalności).

3.4.16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej na rok 2016 ustalono plan w tym dziale w kwocie 64 100 zł.

W trakcie roku plan wzrósł do 316 800 zł (w tym 100 000 zł na zadania majątkowe). Zmiany wynikały głównie z przyznania pomocy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2016 r.” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wyniosły 298 404 zł (94,2 % planu) i przeznaczono je na:

- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie ochrony środowiska,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- organizację olimpiad ekologicznych (w tym zakup nagród dla laureatów IX Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznych Subregionu Północnej Wielkopolski oraz XVI Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego, zakup środków żywności, materiałów i usług),
- dostęp do programu Rejestru Informacji o Środowisku,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2020”,
- opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego za 2012- 2015”,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2016 roku”,
- zakup samochodu osobowego TOYOTA RAV4 (wydatek majątkowy).

3.4.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 325 208 zł.

W 2016 roku plan uległ zwiększeniu o 10 500 zł, to jest do kwoty 1 335 708 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1 335 678 zł (100 % planu) przeznaczone zostały m.in. na:

- dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 407 000 zł (100,00 % planu),
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 863 108 zł (100 % planu),
- dotację dla Gmin Powiatu Pilskiego w kwocie 47 300 zł (100 % planu) na realizację 21 zadań kulturalnych,
- wypłatę 10 nagród finansowych dla osób i podmiotów wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Powiatu Pilskiego – 12 000 zł (100 % planu),
- dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego” zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (100,0 % planu)
- zakup artykułów spożywczych na jubileusz 40 – lecia Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 770 zł,
- przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i wykonania specyfikacji technicznej mającej na celu architektoniczne udoskonalenie gmachu Młodzieżowego Domu Kultury i Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych – 2 500 zł.

3.4.18. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 528 500 zł. W 2016 roku plan uległ zwiększeniu o 92 000 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 619 696 zł (99,9 % planu).

Z kwoty tej przypadało na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań pożytku publicznego realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy – 539 199 zł,
- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych – 35 000 zł,
- wykonanie serwisu internetowego dedykowanego cyklowi biegów ulicznych i przełajowych „Biegaj z nami”, wykonanie usługi elektronicznego pomiaru czasu podczas biegów, zakup pucharów, statuetek wręczanych podczas imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu pilskiego, zakup artykułów spożywczych dla uczestników X Biegu Niepodległości, usługę cateringową, sanitarną oraz medyczną biegu – 45 497 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano pozyskanie przychodów w kwocie 7 349 339 zł, z tego :

- pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 5 806 017 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o f.p - 1 043 322 zł,
- ze spłat pożyczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego Wyrzysku Spółka z o.o. - 500 000 zł.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 4 930 832 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

W trakcie roku 2016 wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5 828 075 zł (wynikające z zamknięcia roku 2015),
- zmniejszeniu przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego kwotę 3 000 000 zł,
- wycofaniu przychodów w kwocie 500 000 zł pochodzących ze spłat udzielonych pożyczek w związku z udzieleniem przez Zarząd Powiatu w Pile Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Sp. z o.o. prolongaty w spłacie pożyczki do dnia 27 grudnia 2018 roku.

Przychody w 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 8 371 397 zł i stanowiły je wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6 871 397 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000 zł.

Rozchody wyniosły 4 930 831 zł (100,0 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 166 688 zł oraz zaciągniętego w 2012 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 868 024 zł,
- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2008 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oświatowej, drogowej, pomocy społecznej, dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakupów inwestycyjnych – 600 000 zł,
- Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (obecnie PKO BP S.A.) z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych - 228 700 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 154 511 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2008 roku kredytu przeznaczonego na finansowanie wydatków związanych z rozbudową infrastruktury

oświatowej – 708 480 zł oraz zaciągniętego w 2015 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 789 060 zł,

- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 415 368 zł.

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec 2016 roku wyniosły ogółem 5 672 898 zł, w tym wymagalne – 5 659 233 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych. W porównaniu do 2015 roku należności wymagalne uległy zwiększeniu o 68,4 %.

5. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 5 659 233 zł, złożyły się należności z tytułu:

- nieuregulowania przez najemców płatności za media w wynajmowanych pomieszczeniach na rzecz Starostwa Powiatowego w Pile wystawiono wezwania do zapłaty, należności dochodzone są w drodze postępowania komorniczego i sądowego 50 606 zł,
- nieuregulowania przez kontrahentów dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat (25 % i 5% udział Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami) w łącznej kwocie 374 415 zł, należności dochodzone są w drodze postępowania komorniczego i sądowego, 1 dłużnik jest w trakcie likwidacji,
- nieuregulowania zwrotów kosztów upomnień wysłanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile (5 % udział Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) 5 zł,
- nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego wraz z kosztami upomnienia 240 702 zł,
- niezapłaconej w terminie kary nałożonej na Przedsiębiorstwo RAFEX z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy sprawę przekazano do Komornika, który umorzył postępowanie z uwagi na brak możliwości prowadzenia egzekucji, 968 zł,
- niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla 5 480 zł, sprawę przekazano do Komornika, sprawa w toku,
- nieuregulowania opłaty za wieczyste użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami na rzecz Starostwa Powiatowego w Pile 83 zł,

- nieuiszczenia należnych opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w łącznej kwocie 37 136 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 36 295 zł,
wystawiono wezwania do zapłaty
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 120 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za najem sali widowiskowej,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 721 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za dzierżawę gruntu pod garaż
- nieuiszczenia wpływów z różnych opłat w kwocie 2 520 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- odpłatności za świadczone usługi w kwocie 2 050 zł,
z tego dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile 961 zł,
za wynajem samochodu i za pobyt mieszkańca
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 1 089 zł,
za wyżywienie dzieci,
- zwrotu nienależnie pobranych bądź nadpłaconych świadczeń przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 18 640 zł,
z tego na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na kontynuację nauki 11 683 zł,
wraz z kosztami upomnienia
wystawiono wezwanie do zapłaty, należności są dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami upomnienia 6 957 zł,
wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
- nieuregulowania w terminie dopłat do leków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pile 602 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 212 006 zł,
wraz z kosztami upomnienia,
wysłano upomnienia do dłużników, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami upomnienia 10 691 zł,

wysłano upomnienia, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,

- nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi wraz z kosztami upomnienia 8 570 zł,
wystawione zostały upomnienia, część stanowią należności przeterminowane, w jednym przypadku istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, a w drugim zgłoszono wierzytelności do postępowania upadłościowego,
- zwrotu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. w Łodzi (zgodnie z decyzją Starosty Pilskiego nr 1/2015 z dnia 04.11.2015 r.) oraz przez szkoły prowadzone przez Panią Angelikę Cysewską –Kubalą (decyzja Starosty Pilskiego nr 3/2016 z dnia 18.11.2016 r.) 2 788 142 zł,
- przypisu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. w Łodzi oraz szkoły prowadzone przez Panią Angelikę Cysewską–Kubalą 817 798 zł,
- dokonanych spłat za dłużnika z tytułu udzielonych poręczeń w 2016 roku 998 871 zł,
(wezвано Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. do spłaty należności głównej wraz z odsetkami, w styczniu 2017 r. należności zostały uregulowane)
- przejętych należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile wraz z kosztami upomnienia 4 802 zł,
wysłano upomnienie, wystawiono tytuł wykonawczy, sprawę przekazano do Komornika Skarbowego, sprawa w toku,
- odsetek od wszystkich wyżej wymienionych zaległości 85 146 zł,
w większości wysłano noty odsetkowe (za wyjątkiem odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne).

5.2. Ulgi w spłacie należności cywilno-prawnych wymagalnych

W 2016 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 6 788,34 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 5 984,02 zł przypadło na należności główne i 804,32 zł na należności uboczne.

Rozłożono ponadto na raty należności na łączną kwotę 5 677,27 zł.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile wobec 3 dłużników z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków na łączną kwotę 2 485,33 zł (należność główna 2 384,22 zł, uboczna 101,11 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wobec osoby usamodzielnianej z tytułu nienależnie pobieranego świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 965,70 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 1 982,20 zł (należność główna 1479,10 zł, uboczna 503,10 zł),
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 1 297,69 zł (należność główna 1 155 zł, koszt uboczne 142,69 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wobec osoby usamodzielnianej z tytułu odsetek od nienależnie pobieranego świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 57,42 zł (należność uboczna).

5.2.2. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile:
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 495,74 zł płatna w 6 ratach (z tego I rata 245,74 zł płatna w lutym br., kolejne 5 rat po 250 zł) dotycząca odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (raty nie zostały uregulowane przez dłużnika),
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 570,24 zł płatna w 4 ratach (z tego I rata 178,31 zł płatna w maju, II rata 130,65 zł płatna w czerwcu, III i IV rata po 130,64 zł) dotycząca odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej; raty spłacono,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 800 zł płatna w 6 ratach po 300 zł począwszy od lutego 2016 r. dotycząca odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (z uwagi na brak wpłat sprawę skierowano do postępowania egzekucyjnego),
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 811,29 zł płatna w 19 ratach począwszy od grudnia 2016 r. (18 rat po 100 zł, ostatnia – 11,29 zł) dotycząca niezależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki; dłużnik zalega ze spłatą rat.

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec roku 2016 roku wyniosły ogółem 40 132 332 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2008, 2011, 2012, 2015 i 2016 kredytów bankowych – 21 925 458 zł,
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji - 10 000 000 zł,
- powstałych na koniec roku zobowiązań jednostek budżetowych – 8 206 874 zł.

6.1. Kredyty, pożyczki i obligacje

Według stanu na koniec 2016 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 31 925 458 zł, tj. 23,2 % do dochodów.

Zobowiązania dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w 2008 roku w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na dofinansowanie kosztów budowy sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 1 416 982 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowo-wychowawczej, przebudowy i rozbudowy basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Rydygiera 23 w Pile oraz dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także zakupów inwestycyjnych – 1 200 000 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 7 076 857 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 5 208 172 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 5 523 447 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Pile na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 1 500 000 zł,

- wyemitowanych w 2013 roku obligacji Powiatu Pileckiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie – 10 000 000 zł.

6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec 2016 roku wyniosły 8 206 874 zł i dotyczyły one głównie wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1 237 537 zł (15,1 % ogółu zobowiązań),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z nagrodami rocznymi dla funkcjonariuszy – 4 880 641 zł (59,5 % ogółu zobowiązań),
- pochodnych od wynagrodzeń – 1 489 853 zł (18,2 % ogółu zobowiązań),
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7 029 zł (0,1 % ogółu zobowiązań),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 192 329 zł (2,3 % ogółu zobowiązań).

W przypadku wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne termin płatności tych zobowiązań regulują obowiązujące przepisy prawa. Natomiast w przypadku pozostałych zobowiązań termin płatności przypadał na styczeń 2017 roku. Faktury i inne dokumenty stanowiące podstawę płatności wpłynęły do jednostek na koniec grudnia 2016 roku bądź w styczniu 2017 roku.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 206.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku kierownicy powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży otrzymali upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2016 roku Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadził 15 kontroli z zakresu kontroli zarządczej i procedur gospodarki finansowej.

Kontrolą objęto następujące jednostki:

- I Liceum Ogólnokształcące w Pile,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- Powiatowe Centrum Edukacji w Pile,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,
- Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Przeprowadzono ponadto 2 kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Pilskiego, w myśl art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty za lata 2010 – 2015 w prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Pile oraz za lata 2014 i 2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile – II Liceum Ogólnokształcącym STO w Pile. W pierwszym przypadku stwierdzono nieprawidłowości, w drugim kontrola nie wykazała uchybień.

Poza tym przeprowadzono 3 kontrole doraźne, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w zakresie sprawowania kontroli zarządczej oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile w zakresie wykonywania zadań w zakresie administracyjno – gospodarczym. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące Kierowników do usunięcia nieprawidłowości.

Ponadto przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z projektem „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół i przedszkoli w Powiecie Pilskim” i jej właściwego zabezpieczenia.

Przeprowadzono ponadto 54 kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pilskiego, na podstawie art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Kontrolowane organizacje zostały poinformowane o konieczności przestrzegania zapisów zawartych umów.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były w br. również przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W 2016 roku nie były kierowane zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Starosta
/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Część tabelaryczna